

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

通普信息技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月26日
2. 会议召开地点：通普信息技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胥军先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《偶发性关联交易》

1. 议案内容：

该议案内容2022年12月26日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《通普信息技术股份有限公司关联交易公告》

（公告编号：2022-053）

2.议案表决结果：同意 5 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，本次交易对方为哈尔滨工业投资集团有限公司，是持公司 35%股份的股东，属于关联交易。因此哈尔滨工业投资集团有限公司派出的两名董事彭巍、董直强属于关联董事，关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《通普信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

通普信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日